

公司代码：601155

公司简称：新城控股

# 新城控股集团股份有限公司

## 2017 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	9

## 一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人王振华、主管会计工作负责人王振华及会计机构负责人（会计主管人员）管有冬保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	148,819,087,190	103,170,607,492	44.25
归属于上市公司股东的净资产	16,149,318,567	14,853,744,113	8.72
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-3,908,996,220	2,620,267,654	
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	16,855,676,067	11,842,574,546	42.33
归属于上市公司股东的净利润	1,991,843,230	882,965,994	125.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,813,890,760	740,007,495	145.12
加权平均净资产收益率(%)	12.81	7.02	增加5.79个百分点
基本每股收益(元/股)	0.90	0.44	104.55
稀释每股收益(元/股)	0.89	0.44	102.27

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7—9月)	年初至报告期末金额(1—9月)
非流动资产处置损益	-590,189	-3,393,952
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	0	7,900,007
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	5,996,564	17,497,359
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0	178,779,429
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,312,380	872,298
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
投资收益中采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0	21,455,266
处置子公司的投资收益	11,603,724	12,165,129
少数股东权益影响额（税后）	0	-5,595,492
所得税影响额	-180,547	-51,727,574
合计	18,141,932	177,952,470

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				45,312		
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股数量	比例 （%）	持有有限售条件 股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
富域发展集团有限公司	1,378,000,000	61.01	1,378,000,000	质押	736,860,746	境内非国有法人
常州德润咨询管理有限公司	137,800,000	6.10	137,800,000	无		境内非国有法人
中国证券金融股份有限公司	39,847,476	1.76		未知		国有法人
中国银行—华夏回报证券投资基金	13,913,784	0.62		未知		其他
全国社保基金一一四组合	9,814,850	0.43		未知		其他
金濠(合肥)建设发展有限公司	9,610,900	0.43		未知		境外法人
中国建设银行股份有限公司—万家精选混合型证券投资基金	9,161,765	0.41		未知		其他
全国社保基金四零三组合	8,741,090	0.39		未知		其他
兴业国际信托有限公司—兴享进取汇利1号证券投资集合资金信托计划	8,449,628	0.37		未知		其他
中国银行—华夏回报二号证券投资基金	7,480,599	0.33		未知		其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
中国证券金融股份有限公司	39,847,476	人民币普通股	39,847,476			
中国银行—华夏回报证券投资基金	13,913,784	人民币普通股	13,913,784			
全国社保基金一一四组合	9,814,850	人民币普通股	9,814,850			
金濠(合肥)建设发展有限公司	9,610,900	人民币普通股	9,610,900			

中国建设银行股份有限公司—万家精选混合型证券投资基金	9,161,765	人民币普通股	9,161,765
全国社保基金四零三组合	8,741,090	人民币普通股	8,741,090
兴业国际信托有限公司—兴享进取汇利1号证券投资集合资金信托计划	8,449,628	人民币普通股	8,449,628
中国银行—华夏回报二号证券投资基金	7,480,599	人民币普通股	7,480,599
云南国际信托有限公司—云信—弘瑞3号集合资金信托计划	6,900,000	人民币普通股	6,900,000
中国对外经济贸易信托有限公司—睿远汇利精选证券投资集合资金信托计划	6,409,908	人民币普通股	6,409,908
上述股东关联关系或一致行动的说明	富域发展集团有限公司与常州德润咨询管理有限公司为本公司实际控制人王振华先生所实际控制的企业。中国银行—华夏回报证券投资基金与中国银行—华夏回报二号证券投资基金同为华夏基金管理有限公司管理。除前述情况外，公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系或一致行动的情况。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

### 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

## 三、重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

科目	本期期末数	上期期末数	增减额	变动比例 (%)	情况说明
货币资金	18,225,441,076	13,401,404,905	4,824,036,171	36.00	销售回款和新增借款导致货币资金增加
存货	64,996,019,716	39,492,552,785	25,503,466,931	64.58	新增投资较多项目导致存货增加
其他流动资产	4,120,599,555	2,595,392,480	1,525,207,075	58.77	预付税金增加
长期股权投资	11,494,356,349	4,549,880,125	6,944,476,224	152.63	本期新增较多联合营项目

投资性房地产	17,725,110,375	13,506,825,892	4,218,284,483	31.23	本期新增较多投资性物业项目
其他非流动资产	578,462,456	1,705,197,294	-1,126,734,838	-66.08	主要是去年预付的部分投资项目本期已完成
短期借款	4,396,559,184	778,615,000	3,617,944,184	464.66	本期新增部分短期借款
预收款项	49,749,929,229	29,828,457,266	19,921,471,963	66.79	本期新推较多楼盘，导致预收房款增加
其他应付款	22,322,526,121	15,498,209,491	6,824,316,630	44.03	主要是和合联营往来余额的增加
其他流动负债	2,904,364,444	2,124,063,490	780,300,954	36.74	毛利增加，计提的土增税也增加
长期借款	18,754,520,868	4,856,702,790	13,897,818,078	286.16	本期新增一些公开市场的融资
营业收入	16,855,676,067	11,842,574,546	5,013,101,521	42.33	本期交付项目较多，导致收入增加
营业成本	10,554,583,398	8,978,420,232	1,576,163,166	17.56	结转收入增加，成本也随之增加
营业税金及附加	1,590,298,333	572,735,780	1,017,562,553	177.67	毛利增加，土增税也随之增加
管理费用	1,301,215,860	629,288,905	671,926,955	106.78	项目数增加，导致费用也增加
财务费用-净额	319,040,454	76,720,763	242,319,691	315.85	借款增加，导致财务费用增加
投资收益	233,171,955	3,601,037	229,570,918	6,375.13	本期部分合联营公司结转收入，导致收益较大
所得税费用	767,230,501	360,674,726	406,555,775	112.72	本期税前利润较大，故所得税费用增加

### 3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2016年3月8日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案，并于2016年3月25日经公司2016年第一次临时股东大会审议通过。公司本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过500,000万元，发行价格不低于12.28元/股，发行股份数量不超过407,166,124股。公司于2016年4月1日收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》（160654号），并于2016年4月19日收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（160654号）。因公司于2016年4月21日实施了2015年度利润分配及资本公积金转增股本，2016年5月13日召开第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案，公司对本次非公开发行股票拟募集资金总额调整为不超过380,000万元，发行底价调整为9.37元/

股，发行股份数量调整为不超过405,549,626股。2016年7月1日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审议通过了公司本次非公开发行股票事项。鉴于公司于2017年5月12日实施了2016年度利润分配，公司对本次非公开发行股票的发行底价由9.37元/股调整为9.04元/股，发行数量由不超过405,549,626股（含本数）调整为不超过420,353,982股。

截至本报告发布日，公司尚未收到中国证券监督管理委员会相关核准文件，公司将密切关注中国证券监督管理委员会下发核准文件的有关情况，并会及时履行相应的信息披露义务。

### 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

### 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

适用 不适用

公司名称	新城控股集团股份有限公司
法定代表人	王振华
日期	2017年10月27日



## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2017 年 9 月 30 日

编制单位:新城控股集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	18,225,441,076	13,401,404,905
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	4,000,000	5,000,000
应收账款	45,458,828	25,912,671
预付款项	6,395,914,364	7,480,655,852
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	21,338,621,601	17,173,425,203
买入返售金融资产		
存货	64,996,019,716	39,492,552,785
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,120,599,555	2,595,392,480
流动资产合计	115,126,055,140	80,174,343,896
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	296,639,262	293,065,262
持有至到期投资		
长期应收款	171,606,989	163,696,425
长期股权投资	11,494,356,349	4,549,880,125
投资性房地产	17,725,110,375	13,506,825,892

固定资产	2,122,377,845	1,885,864,133
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	94,079,856	92,941,334
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	21,179,400	26,043,635
递延所得税资产	1,189,219,518	772,749,496
其他非流动资产	578,462,456	1,705,197,294
非流动资产合计	33,693,032,050	22,996,263,596
资产总计	148,819,087,190	103,170,607,492
<b>流动负债：</b>		
短期借款	4,396,559,184	778,615,000
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,803,708,000	1,660,613,542
应付账款	12,567,179,908	12,107,570,013
预收款项	49,749,929,229	29,828,457,266
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,436,756	450,519,597
应交税费	1,364,522,055	1,784,923,840
应付利息	620,613,127	306,215,234
应付股利		
其他应付款	22,322,526,121	15,498,209,491
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	8,083,010,329	6,533,149,335
其他流动负债	2,904,364,444	2,124,063,490
流动负债合计	103,821,849,153	71,072,336,808
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	18,754,520,868	4,856,702,790

## 2017 年第三季度报告

应付债券	7,964,091,786	9,786,398,365
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		36,670,220
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	1,139,390,681	1,050,544,984
其他非流动负债		
非流动负债合计	27,858,003,335	15,730,316,359
负债合计	131,679,852,488	86,802,653,167
<b>所有者权益</b>		
股本	2,258,484,186	2,258,984,186
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,604,036,200	2,570,495,191
减：库存股	249,660,000	265,650,000
其他综合收益	2,079,781	2,079,781
专项储备		
盈余公积	67,649,146	67,649,146
一般风险准备		
未分配利润	11,466,729,254	10,220,185,809
归属于母公司所有者权益合计	16,149,318,567	14,853,744,113
少数股东权益	989,916,135	1,514,210,212
所有者权益合计	17,139,234,702	16,367,954,325
负债和所有者权益总计	148,819,087,190	103,170,607,492

法定代表人：王振华

主管会计工作负责人：王振华

会计机构负责人：管有冬

## 母公司资产负债表

2017年9月30日

编制单位：新城控股集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,000,656,007	4,816,651,588
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		

应收账款		
预付款项	34,187,141	36,725,466
应收利息		
应收股利		
其他应收款	51,582,719,592	35,751,707,424
存货	11,547,118	20,064,217
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	72,908,951	25,208
流动资产合计	52,702,018,809	40,625,173,903
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,413,249,200	5,795,998,812
投资性房地产		
固定资产	326,440,349	7,210,884
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	23,071,799	19,357,771
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	55,243	66,292
递延所得税资产	164,388,093	30,430,316
其他非流动资产	154,614,809	327,714,809
非流动资产合计	6,081,819,493	6,180,778,884
资产总计	58,783,838,302	46,805,952,787
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,250,000,000	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	8,397,739	8,878,245
预收款项	8,760,242	268,342
应付职工薪酬	262,463	54,995,426
应交税费	5,656,175	25,468,168
应付利息	589,926,694	295,950,934
应付股利		

## 2017 年第三季度报告

其他应付款	31,764,453,925	24,574,592,052
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	3,843,971,261	3,987,577,125
其他流动负债	1,085,000,000	1,147,389,064
流动负债合计	38,556,428,499	30,095,119,356
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	6,500,000,000	
应付债券	7,964,091,786	9,786,398,365
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		36,670,218
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	5,660,000	5,660,000
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,469,751,786	9,828,728,583
负债合计	53,026,180,285	39,923,847,939
<b>所有者权益：</b>		
股本	2,258,484,186	2,258,984,186
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	537,976,305	540,926,305
减：库存股	249,660,000	265,650,000
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	67,649,146	67,649,146
未分配利润	3,143,208,380	4,280,195,211
所有者权益合计	5,757,658,017	6,882,104,848
负债和所有者权益总计	58,783,838,302	46,805,952,787

法定代表人：王振华

主管会计工作负责人：王振华

会计机构负责人：管有冬

## 合并利润表

2017年1—9月

编制单位：新城控股集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	5,527,738,881	2,771,000,187	16,855,676,067	11,842,574,546
其中：营业收入	5,527,738,881	2,771,000,187	16,855,676,067	11,842,574,546
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	4,542,061,555	2,850,455,679	14,456,486,167	10,827,855,159
其中：营业成本	3,330,413,825	2,264,961,287	10,554,583,398	8,978,420,232
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	634,811,247	100,017,494	1,590,298,333	572,735,780
销售费用	206,694,155	228,098,143	691,348,122	570,689,479
管理费用	321,199,079	230,438,345	1,301,215,860	629,288,905
财务费用	48,943,249	26,940,410	319,040,454	76,720,763
资产减值损失				
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)			178,779,429	215,923,312
投资收益(损失以 “-”号填列)	185,176,214	85,346,030	233,171,955	3,601,037
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	167,575,998	51,870,246	203,509,539	49,423,449
汇兑收益(损失以 “-”号填列)				
其他收益				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	1,170,853,540	5,890,538	2,811,141,284	1,234,243,736
加：营业外收入	9,069,845	12,026,029	24,856,752	31,604,054
其中：非流动资产 处置利得	48,809	1,770	69,432	67,947
减：营业外支出	8,347,654	1,825,800	19,478,399	7,706,464

其中：非流动资产 处置损失	638,998	1,071,607	3,463,384	1,241,943
四、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	1,171,575,731	16,090,767	2,816,519,637	1,258,141,326
减：所得税费用	268,775,159	-20,997,287	767,230,501	360,674,726
五、净利润（净亏损以 “-”号填列）	902,800,572	37,088,054	2,049,289,136	897,466,600
归属于母公司所有者的 净利润	852,613,871	30,612,353	1,991,843,230	882,965,994
少数股东损益	50,186,701	6,475,701	57,445,906	14,500,606
六、其他综合收益的税后 净额				
归属母公司所有者的其 他综合收益的税后净额				
（一）以后不能重分 类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受 益计划净负债或净资产的 变动				
2. 权益法下在被投 资单位不能重分类进损益 的其他综合收益中享有的 份额				
（二）以后将重分类 进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投 资单位以后将重分类进损 益的其他综合收益中享有 的份额				
2. 可供出售金融资 产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资 重分类为可供出售金融资 产损益				
4. 现金流量套期损 益的有效部分				
5. 外币财务报表折 算差额				
6. 其他				
归属于少数股东的其他 综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	902,800,572	37,088,054	2,049,289,136	897,466,600
归属于母公司所有者的	852,613,871	30,612,353	1,991,843,230	882,965,994

## 2017 年第三季度报告

综合收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额	50,186,701	6,475,701	57,445,906	14,500,606
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.38	0.01	0.90	0.44
（二）稀释每股收益（元/股）	0.38	0.01	0.89	0.44

法定代表人：王振华

主管会计工作负责人：王振华

会计机构负责人：管有冬

## 母公司利润表

2017 年 1—9 月

编制单位：新城控股集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入		13,501,134		312,354,457
减：营业成本		13,194,369		196,717,383
税金及附加		491,143		1,862,753
销售费用	90,520	85,539	211,920	572,025
管理费用	84,649,580	139,855,513	462,201,055	205,509,598
财务费用	11,392,476	-15,740,170	66,007,929	-42,623,945
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）				
投资收益（损失以“－”号填列）	-23,084,542	37,250,000	3,250,388	37,250,000
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-23,084,542		3,250,388	
其他收益				
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-119,217,118	-87,135,260	-525,170,516	-12,433,357
加：营业外收入	10,821	5,027,946	220,530	7,787,839
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	11,885	1,831	691,487	13,645
其中：非流动资产处置损失			389,280	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-119,218,182	-82,109,145	-525,641,473	-4,659,163
减：所得税费用	-27,223,717	-12,225,538	-133,954,423	-25,696,487



## 2017 年第三季度报告

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-91,994,465	-69,883,607	-391,687,050	21,037,324
五、其他综合收益的税后净额				
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	-91,994,465	-69,883,607	-391,687,050	21,037,324
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	不适用	不适用	不适用	不适用
（二）稀释每股收益（元/股）	不适用	不适用	不适用	不适用

法定代表人：王振华

主管会计工作负责人：王振华

会计机构负责人：管有冬

## 合并现金流量表

2017 年 1—9 月

编制单位：新城控股集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	35,729,578,773	27,251,754,770
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		

收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,337,160,131	2,662,748,679
经营活动现金流入小计	37,066,738,904	29,914,503,449
购买商品、接受劳务支付的现金	33,223,523,200	18,585,506,985
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,615,899,074	942,047,199
支付的各项税费	3,787,512,083	2,595,573,215
支付其他与经营活动有关的现金	2,348,800,767	5,171,108,396
经营活动现金流出小计	40,975,735,124	27,294,235,795
经营活动产生的现金流量净额	-3,908,996,220	2,620,267,654
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		4,120,000
取得投资收益收到的现金	17,497,359	9,312,176
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	48,778,658	918,147
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		351,724,849
收到其他与投资活动有关的现金	23,892,575,640	9,631,370,775
投资活动现金流入小计	23,958,851,657	9,997,445,947
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,980,500,830	1,734,951,492
投资支付的现金	5,680,905,918	2,206,362,887
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	20,319,057,108	5,130,288,285
投资活动现金流出小计	30,980,463,856	9,071,602,664
投资活动产生的现金流量净额	-7,021,612,199	925,843,283
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	135,500,000	105,000,000

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	135,500,000	105,000,000
取得借款收到的现金	23,164,193,601	12,131,153,418
发行债券收到的现金		5,471,202,605
收到其他与筹资活动有关的现金	2,313,276,917	284,385,652
筹资活动现金流入小计	25,612,970,518	17,991,741,675
偿还债务支付的现金	6,019,964,482	7,656,840,805
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,083,984,094	1,000,289,872
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	192,883,624	89,703,198
支付其他与筹资活动有关的现金	2,973,776,848	2,789,895,979
筹资活动现金流出小计	11,077,725,424	11,447,026,656
筹资活动产生的现金流量净额	14,535,245,094	6,544,715,019
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	3,604,636,675	10,090,825,956
加：期初现金及现金等价物余额	11,550,320,116	5,520,507,221
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	15,154,956,791	15,611,333,177

法定代表人：王振华

主管会计工作负责人：王振华

会计机构负责人：管有冬

## 母公司现金流量表

2017年1—9月

编制单位：新城控股集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	8,491,900	314,374,457
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	540,334,425	3,516,627,029
经营活动现金流入小计	548,826,325	3,831,001,486
购买商品、接受劳务支付的现金		159,890,341
支付给职工以及为职工支付的现金	353,082,269	232,373,730
支付的各项税费	92,699,090	5,819,439
支付其他与经营活动有关的现金	220,679,013	4,914,043,681
经营活动现金流出小计	666,460,372	5,312,127,191
经营活动产生的现金流量净额	-117,634,047	-1,481,125,705
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	830,000,000	
取得投资收益收到的现金		537,250,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	440,000	9,822

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	7,221,224,476	
投资活动现金流入小计	8,051,664,476	537,259,822
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	155,711,484	14,542,257
投资支付的现金	444,000,000	142,774,808
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	15,828,002,833	
投资活动现金流出小计	16,427,714,317	157,317,065
投资活动产生的现金流量净额	-8,376,049,841	379,942,757
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	7,750,000,000	1,609,602,949
发行债券收到的现金		5,471,202,605
收到其他与筹资活动有关的现金		316,579,450
筹资活动现金流入小计	7,750,000,000	7,397,385,004
偿还债务支付的现金	2,065,000,000	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,003,861,693	200,087,371
支付其他与筹资活动有关的现金	3,450,000	435,544,619
筹资活动现金流出小计	3,072,311,693	635,631,990
筹资活动产生的现金流量净额	4,677,688,307	6,761,753,014
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-3,815,995,581	5,660,570,066
加：期初现金及现金等价物余额	4,816,651,588	310,703,549
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,000,656,007	5,971,273,615

法定代表人：王振华

主管会计工作负责人：王振华

会计机构负责人：管有冬

## 4.2 审计报告

□适用 √不适用